

法人単位事業活動計算書

第二号第一様式
P- 1

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

法人名：社会福祉法人 美野里会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	差異(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収	就労支援事業収益	4,481,677	4,541,310	-59,633
		障害福祉サービス等事業収益	170,315,557	174,902,030	-4,586,473
		経常経費寄附金収益	600,000	300,000	300,000
	益	その他の収益	327,100	0	327,100
		サービス活動収益計①	175,724,334	179,743,340	-4,019,006
	費	人件費	125,683,073	119,206,646	6,476,427
		事業費	29,690,304	30,338,019	-647,715
		事務費	8,542,829	8,706,649	-163,820
		就労支援事業費用	4,364,269	4,260,202	104,067
	用	減価償却費	20,064,346	17,467,331	2,597,015
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-10,259,352	-7,886,244	-2,373,108	
	その他の費用	193,505	44,200	149,305	
	サービス活動費用計②	178,278,974	172,136,803	6,142,171	
	サービス活動増減差額③=①-②	-2,554,640	7,606,537	-10,161,177	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	2,722	6,813	-4,091
		その他のサービス活動外収益	1,549,889	2,370,875	-820,986
	益	サービス活動外収益計④	1,552,611	2,377,688	-825,077
	費	支払利息	569,319	985,991	-416,672
		その他のサービス活動外費用	897,903	869,072	28,831
		サービス活動外費用計⑤	1,467,222	1,855,063	-387,841
	サービス活動外増減差額⑥=④-⑤	85,389	522,625	-437,236	
	経常増減差額⑦=③+⑥	-2,469,251	8,129,162	-10,598,413	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	34,959,000	2,349,000	32,610,000
		施設整備等寄附金収益	7,760,000	7,760,000	0
	益	その他の特別収益	0	1,192,402	-1,192,402
		特別収益計⑧	42,719,000	11,301,402	31,417,598
	費	基本金組入額	7,760,000	7,760,000	0
		固定資産売却損・処分損	9	3	6
	用	国庫補助金等特別積立金積立額	34,959,000	2,349,000	32,610,000
	その他の特別損失	0	2,947,890	-2,947,890	
	特別費用計⑨	42,719,009	13,056,893	29,662,116	
	特別増減差額⑩=⑧-⑨	-9	-1,755,491	1,755,482	
	当期活動増減差額⑪=⑦+⑩	-2,469,260	6,373,671	-8,842,931	
繰越額の活動増減	繰越	前期繰越活動増減差額⑫	55,067,643	48,975,080	6,092,563
		当期末繰越活動増減差額⑬=⑪+⑫	52,598,383	55,348,751	-2,750,368
	活	基本金取崩額⑭	0	0	0
	動	その他の積立金取崩額⑮	10,178,262	0	10,178,262
	増	その他の積立金積立額⑯	117,408	281,108	-163,700
減	次期繰越活動増減差額⑰=⑬+⑭+⑮-⑯	62,659,237	55,067,643	7,591,594	